

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2025-067

## 苏交科集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到杨雄先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。杨雄先生辞去上述职务后，将不在公司以及下属控股子公司担任任何职务。

#### （二）离任对公司的影响

杨雄先生的原定任职到期日为2027年11月14日。杨雄先生在公司任职期间与公司及董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜。截至本公告日，杨雄先生未持有公司股票。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，杨雄先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，杨雄先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前杨雄先生将继续履职。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及董事会审计委员会委员的补选工作。公司董事会对杨雄先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、备查文件

杨雄先生的辞职报告。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日